UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN

INFORME DE ORDENES DE COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO HONDUCOMPRAS Y COMPRAS MENORES DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO

REALIZADAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE PAGADAS DEL AÑO 2017

Nº	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO	FACTURA	Nº DE EXPEDIENTE DE DIFUCION	Nº ORDEN DE COMPRA FORMATO UPNFM	Nº DE ORDEN DE COMPRA DE CATALOGO ELECTRONICO	OBSERVACIONES	LINK ONCAE
		VARIOS				29412			
		VARIOS				29413			
		VARIOS				29414			
1	COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R. L.	SE SOLICITA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA XEROX 3550, SERIE WMA674107, DEL DEPARTAMENTO DE ARTE.	1,035.00	000-001-01-00010086	CM-243-ADMON-2017	29415		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
2	Cafetería Blanquita	SE SOLICITA LA COMPRA DE: - 144 MERIENDAS (DESAYUNOS) CON REFRESCO INCLUIDO. - 57 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO. PARA EL ENCUENTRO DE INVESTIGACION Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CIIE-2017	16,836.00	000-001-01-00000374	CM-277-ADMON-2017	29416		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
3	Floristería Circulo H	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA OYUELA.	800	000-001-01-00015341	CM-281-ADMON-2017	29417		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
4	Publigraficas	SE SOLICITA LA ELABORACION Y DISEÑO DE 830 TARJETA DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO SOBRE, FULL COLOR, DE 5X7 DOBLADA, IMPRESION A AMBOS LADOS, EN CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE. SERAN UTILIZADAS PARA LA GRADUACION DEL 29 DE SEPTIEMBRE.	5,755.64	000-001-01-00001823	CM-273-ADMON-2017	29418		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29419			
		VARIOS				29420			
		VARIOS				29421			
		VARIOS				29422			
		VARIOS				29423			
		VARIOS				29424			
		VARIOS				29425			
		VARIOS				29426			
		VARIOS				29427			
		VARIOS				29428			
		VARIOS				29429			
		VARIOS				29430			
		VARIOS				29431			
		VARIOS				29432			
		VARIOS				29433			

5	AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO POR REVISION DE LOS PRIMEROS 20,000 KILOMETROS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI, PICK UP L-200 4X4, PLACA N11571, MOTOR 4D56UCFS4874.	8,680.73	004-001-01-00048431	CM-287-ADMON-2017	29434		**COMPRA MENOR**	**VER DOCUMENTO ADJUNTO**
6	GRUPO Q HONDURAS, S. A. DE C. V	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LOS 10,000 KILOMETROS DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP PLACA N11980 AÑO 2017, CILINDRAJE 2500, MOTOR YD25-660278P, EL CUAL SERA LLEVADO A GRUPO Q, PARA MANTENER LA GARANTIA.	4,696.78	001-005-01-00037370	CM-286-ADMON-2017	29435		**COMPRA MENOR**	**VER DOCUMENTO ADJUNTO**
		VARIOS				29436			
		VARIOS				29437			
		VARIOS				29438			
		VARIOS				29439			
		VARIOS				29440			
		VARIOS				29441			
		VARIOS				29442			
		VARIOS				29443			
		VARIOS				29444			
		VARIOS				29445			
		VARIOS				29446			
		VARIOS				29447			
		VARIOS				29448			
		VARIOS				29449			
		VARIOS				29450			
		VARIOS				29451			
		VARIOS				29452			
		VARIOS				29453			
		VARIOS				29454			
		VARIOS				29455			
		VARIOS				29456			
		VARIOS				29457			

		VARIOS				29458			
		VARIOS				29459			
		VARIOS				29460			
		VARIOS				29461			
		VARIOS				29462			
		VARIOS				29463			
		VARIOS				29464			
		VARIOS				29465			
		VARIOS				29466			
		VARIOS				29467			
7	AUTOEXCEL S.A. DE C.V.	SE SOLICITA EL MANTENIMIENTO DE LOS 55,0000 KILOMETROS AL VEHICULO MITSUBISHI L-200 4X4, PICK UP PLACA N11575, AÑO 2016, MOTOR 4D56UCF53139.	5,471.40	004-001-01-00048537	CM-292-ADMON-2017	29468		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29469			
		VARIOS				29470			
		VARIOS				29471			
		VARIOS				29472			
		VARIOS				29473			
		VARIOS				29474			
		VARIOS				29475			
		VARIOS				29476			
		VARIOS				29477			
		VARIOS				29478			
		VARIOS				29479			
		VARIOS				29480			
		VARIOS				29481			
		VARIOS				29482			
		VARIOS				29483			

8	Floristería Círculo H	SE SOLICITA LA COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL CON TRIPODE. PARA LOS ACTOS CONMEMORATIVOS A FRANCISCO MORAZAN.	1,500.00	000-001-01-00015507	CM-285-ADMON-2017	29484		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
9	Cafeteria Blanquita	SE SOLICITA EL SERVICIO DE CATERING: - 208 ALMUERZOS CON REFRESCO INCLUIDO (EMPACADOS) - 130 MERIENDAS CON REFRECO INCLUIDO (EMPACADOS). - 120 CENAS CON REFRESCO INCLUIDO(EMPACADOS) SERAN UTILIZADOS EN LOS ENSAYOS, PRESENTACION Y CLAUSURA DE LA XXIII NOCHE CULTURAL ESTOS DEBEN SER ENTREGADOS DE LA SIGUIENTE FORMA EL 15,21,22 DE OCTUBRE 61 ALMUERZOS CADA DIA EN LA UPNFM, PARA EL DIA 24 DE OCTUBRE 25 ALMUERZOS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, PARA EL 25 DE OCTUBRE 130 MERIENDAS EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, PARA EL 07 DE NOVIEMBRE 120 CENAS EN LA UPNFM.	43,090.50	000-001-01-00000381	CM-288-ADMON-2017	29485		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
10	Columbia Electrónica, S. de R. L.	SE SOLICITA LA REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA CANON IR-1025N, SERIE DQX15863. ASIGNADA EN RECURSOS HUMANOS	5232.5	000-001-01-00010413	CM-270-ADMON-2017	29486		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
11	Crea Eventos	SE SOLICITA LA RENTA DE 12 MANTELES TIPO FALDON COLOR BLANCO RECTANGULARES, PARA JURAMENTACION Y GRADUACION ANTICIPADA DE LA UPNFM, EL 29 DE SEPTIEMBRE.	690.00	000-001-00000363	CM-278-ADMON-2017	29487		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29488			
12	AGM	SE SOLICITA LA COMPRA E INSTALACION DE UN MICROPERFORADO QUE SERA INSTALADO EN PUERTA DE VIDRIO ESTANDARD EXTERNA QUE ESTARA A LA INTERPERIE, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO.	1,265.00	000-001-01-00003891	CM-265-ADMON-2017	29489		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
13	Publigraficas	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ELABORACION DE 200 TARJETAS DE INVITACION A GRADUACION CON SU RESPECTIVO SOBRE, FULL COLOR, TAMAÑO 5X7 PULGADAS DOBLADA, IMPRESA AMBOS LADOS, CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE. PARA SER ENTREGADAS A LOS INVITADOS ESPECIALES A LA GRADUACION.	1386.9	000-001-01-00001853	CM-280-ADMON-2017	29490		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29491			
		VARIOS				29492			
		VARIOS				29493			
14	ELITE CORPORATION S. DE R.L.	SE SOLICITA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO: - 1500 FOTOCOPIAS DE ACTAS DE COMPROMISO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA UN SOLO LADO. - 3000 FOTOCOPIAS DE INSTRUCTIVOS DE PRIMER INGRESO REVES Y DERECHO BLANCO Y NEGRO TAMAÑO CARTA. - 1000 FOTOCOPIAS DE RECEPCION DE DOCUMENTOS BLANCO Y NEGRO UN SOLO LADO TAMAÑO CARTA. PARA SER UTILIZADOS POR REGISTRO	2,875.00	002-001-01-00000288	CM-290-ADMON-2017	29494		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29495			
		VARIOS				29496			
15	ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.	SE SOLICITA EL SERVICIO DE ENVIO DE CORREO POSTAL DE UN DIPLOMA TAMAÑO CARTA,A FLORIDA, ESTADOS UNIDOS 121N, CODIGO POSTAL 33021 TEL: 954-856-3150.	606.05	000-001-01-00017777	CM-275-ADMON-2017	29497		COMPRA MENOR	VER DOCUMENTO ADJUNTO
		VARIOS				29498			

		VARIOS				29499			
		VARIOS				29500			
		VARIOS				29501			
		VARIOS				29502			
		VARIOS				29503			
		VARIOS				29504			
		VARIOS				29505			
		VARIOS				29506			
		VARIOS				29507			
		VARIOS				29508			
		VARIOS				29509			
		VARIOS				29510			
		VARIOS				29511			
		VARIOS				29512			
16	Floristería Círculo H	SE SOLICITA LA COMPRA DE UN RAMILLETE DE ROSAS BLANCAS Y AMARILLAS, PARA SER ENTREGADAS EL 25 DE OCTUBRE EN LA NOCHE CULTURAL EN EL TEATRO MANUEL BONILLA, A LA VIUDA DEL SEÑOR SAUL TORO.	500.00	000-001-01-00015748	CM-294-ADMON-2017	29513		**COMPRA MENOR**	**VER DOCUMENTO ADJUNTO**
		VARIOS				29514			
		VARIOS				29515			
		VARIOS				29516			
		VARIOS				29517			
		VARIOS				29518			
		VARIOS				29519			
		VARIOS				29520			
		VARIOS				29521			
		VARIOS				29522			
	TOTAL		100,421.50						

FECHA: 02/11/2017

FIRMA OFICIAL DE COMPRAS

FIRMA JEFE DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN UPNFM

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
" FRANCISCO MORAZAN "

279

PRE-COMPROMISO N° 64

ORDEN DE COMPRA / PAGO

PROGRAMA 03 CENTROS ESPECIALES
ACTIVIDAD 01 INGRESOS PROPIOS
SECCION 19 ACTIVIDADES VARIAS

SUB – PROGRAMA 04 GESTION FINANCIERA
SUB – ACTIVIDAD 01 TEGUCIGALPA

***** AGM EDICIONES ***** L. 7,544.00

****SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00 / 100 *****

TEGUCIGALPA, M,D.C. 10 DE OCTUBRE DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ		VALOR
03	04	01	01	19	25300	L.	7,544.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6126	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L7,544.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 6,560.00
2113	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		984.00
		PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL LIBRO DEL MÓDULO TÉCNICAS Y SERVICIOS PARA LA CONDUCCIÓN TURÍSTICA, 40 CARÁTULAS, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 X 17", 1,880 IMPRESIONES A COLOR, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, 40 EMPASTADOS DE TEXTOS, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE DICHO MÓDULO EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 24552, PRECOMPROMISO Nº 64, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA Nº. 000-001-01-00003897.		
		AFECTAR FONDOS ZOLITUR, ZONA LIBRE TURÍSTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA CÓDIGO FP-09a-17		
		VALOR DEL SERVICIO L7,544.00 (-) RETENCION 15% ISV 984.00 TOTAL A PAGAR L6,560.00		
		AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N° 760010381 Y PLAN N°. 5004 ACREDITAR EN CUENTA N° 730145671 BANCO BAC/HONDURAS		
		BALANCE	L7,544.00	L7,544.00

Jacky T. Díaz
ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

JEFE DEPTO.ADMINISTRACION

10/octubre/2017
FECHA

agm Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser

Fecha Limite de Emisión 04/07/2018

FACTURA

No. 000-001-01-00003897

FECHA 29 /09 /2017

RTN:08019001229044

Crédito ☑ Contado ☐

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Nombre: UPNFM

R.T.N. 08019999 4065 76

Teléfono:

Fecha de Vencimiento

CAI: 4A76B6-7D937D-F74A8F-0B1DD4-9A300F-60

Rango de Numeración: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004150

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
40	impresiones de modulos tecnicos y servicios para la conducción turistica, carpeta Full color en cartoncillo base #12 de 8 1/2 x 17" impresión a color tamaño carta papel bond #20, ambos lados 47 paginas que hacen 24 hojas.	L 164.00	L 6,560.-

La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	6,560.-
15% I.S.V. L.	984.-
TOTAL L.	7,544.-

Recibí Conforme

Por AGM

Son:

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

Tercera cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
" FRANCISCO MORAZAN "

276

PRE-COMPROMISO N° 58

ORDEN DE COMPRA / PAGO

PROGRAMA 03 CENTROS ESPECIALES
ACTIVIDAD 01 INGRESOS PROPIOS
SECCION 19 ACTIVIDADES VARIAS

SUB – PROGRAMA 04 GESTION FINANCIERA
SUB – ACTIVIDAD 01 TEGUCIGALPA

***** AGM EDICIONES ***** L. 8,050.00
*****OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 00 / 100 *****
TEGUCIGALPA, M,D.C. 10 DE OCTUBRE DEL 2017

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

PROG.	SUB-PROG.	ACT	SUB-ACT.	SECC	OBJ		VALOR
03	04	01	01	19	25300	L.	8,050.00

DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO

CUENTA	OBJETO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6126	25300	SERVICIO DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	L8,050.00	
2111	11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIALES		L. 7,000.00
2113	32100	IMPUESTOS INDIRECTOS A PAGAR		1,050.00
		PAGO POR LA IMPRESIÓN Y EMPASTADO DEL LIBRO DEL MÓDULO DE INTERPRETACIÓN TURÍSTICA, 40 CARÁTULAS, FULL COLOR, EN CARTONCILLO BASE 12 DE 8 1/2 X 17", 2,040 IMPRESIONES A COLOR, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, 40 EMPASTADOS DE TEXTOS, EL CUAL SERÁ ENTREGADO A LOS ESTUDIANTES DE DICHO MÓDULO EN ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 24547, PRECOMPROMISO Nº 58, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA Nº. 000-001-01-00003884.		
		AFECTAR FONDOS ZOLITUR, ZONA LIBRE TURÍSTICA DE LAS ISLAS DE LA BAHÍA CÓDIGO FP-09a-17		
		VALOR DEL SERVICIO L8,050.00 (-) RETENCION 15% ISV 1,050.00 TOTAL A PAGAR L7,000.00		
		AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N° 760010381 Y PLAN N°. 5004 ACREDITAR EN CUENTA N° 730145671 BANCO BAC/HONDURAS		
		BALANCE	L8,050.00	L8,050.00

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DEPTO ADMINISTRACION

30/octubre/2017
FECHA

Ediciones agm

Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser

Fecha Limite de Emisión 04/07/2018

FACTURA

Crédito ☑ Contado ☐

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

No. 000-001-01-00003884

FECHA 22 / Sept / 2017

Nombre: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

R.T.N. 08019999406576

Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

RTN:08019001229044

CAI.: 4A76B6-7D937D-F74A8F-0B1DD4-9A300F-60 Rango de Numeración: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004150

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
40	Modulos de Interpretación Turistica, Portada Full Color C-12 B-12, 8 1/2 X 17", Impresion a Color tamaño Carta, B-20 ambos lados 51 Paginas U.L.	175.00	7,000.00

La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos *¡EXIJALA!*

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO L.	7,000.00
15% I.S.V. L.	1,050.00
TOTAL L.	8,050.00

Ediciones agm Tel.: 2228-1814 / 2228-1815

Recibí Conforme

Son: _____

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es

243

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29415

RCXP020 2396

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. LPS. 1,035.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL TREINTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10/10/2017

GASTOS — CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15264 — ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0104040601 23360		5-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,035.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		1,035.00
			1,035.00	1,035.00

PAGO POR LA REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA MARCA XEROX 3550, SERIE Nº. VMA574107, CON NÚMERO DE INVENTARIO Nº. 4005593, ASIGNADA A LA UNIDAD ACADÉMICA DE ARTE DE LA UPNFM, SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 5755, PRECOMPROMISO Nº. 2336, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA DNCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, RECIBO Y FACTURA # 000-001-01-00010086

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5008
ACREDITAR A CUENTA # 100305801 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Jacky T. Ardé z — ELABORO — JEFE DPTO. ADMON. — 10/octubre/2017 FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON

COLUMBIA
Electronica
S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.:2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX:22252790
www.columbiaelectronicahn.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.:08019005243906

FACTURA Nº 000-001-01-00010086

FECHA FACT.: 30/08/2017

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL(Dpto.Arte)

Orden de Compra

RTN: 08019999406576

ORDEN DE TRABAJO 20623

Nro: 103809

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-06	REPARACION DE COPIADORA XEROX 3550 SERIE :VMA674107 LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTES DEL IMPRESOR AJUSTE DEL ALIMENTADOR DE PAPEL AJUSTE DEL SELENOIDE DE BANDEJA DE PAPEL AJUSTE DEL ADF	900.00	900.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Un mil treinta y cinco Lempiras con 00 Centavos

SUB-TOTAL	900.00
IMPUESTO	135.00
TOTAL FACTURADO	1,035.00

COLUMBIA ELECTRONICA

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO Nº

Desde:000-001-01-00007001

Hasta: 000-001-01-00012000

CAI:87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

277

No. 29416

REXP020 2641

PAGUESE A FAVOR DE: BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA LPS. 16,836.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15265 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0304010108 31100		6-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	16,836.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		16,836.00
			16,836.00	16,836.00

PAGO POR EL SERVICIO DE . 144 MERIENDAS Y 57 ALMUERZOS, PARA SER SERVIDOS A TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPARÁN EN EL ENCUENTRO DE INVESTIGACIÓN Y EXPERIENCIAS EDUCATIVAS CIIE-2017, PROGRAMADO PARA EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2017, EN EL SALÓN ELISEO PÉREZ CADALSO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 001997 PRECOMPROMISO N°. 2641, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA N°. 000-001-01-00000374

NOTA: AFECTAR FONDOS PROPIOS CÓDIGO FP-18A-17 CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACION EDUATIVA CIIE

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760010381 Y PLAN N°.5004.
ACREDITAR A CUENTA N°. 724830021 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

10/octubre/2017.
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA
RTN:06151979012897
Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán
Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 26 de Septiembre del 2017
Señor: U P N F M RTN 08019999406576
Dirección: Col el dorado.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
144	Meriendas	L70.00	L10,080.00
57	Almuerzos	80.00	4,560.00
	todos con refrescos		
	incluidos para el		
	encuentro de		
	investigación y		
	experiencias educativa		
	CIIE 2017		

cantidad en letras: diez y seis mil ochocientos treinta y seis Lps exactos.

SUB.TOTAL	14,640.00
15% IMP. S/V	2,196.00
TOTAL LPS.	16,836.00

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

CAI: 86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC-5104FE-C7
Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018
Número Incial: 000-001-01-00000351
Número Final: 000-001-01-00000450

CAFETERIA BLANQUITA TEL 255-1775 COMIDAS BUFFET Y BOQUITAS

Firma

FACTURA № 000-001-01-0000 0374

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

281

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29417

RCXP020 2712

PAGUESE A FAVOR DE: FLORISTERIA CIRCULO "H" LPS. 800.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHOCIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

374: ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

29100	6-1-2-9-29100	CEREMONIAL Y PROTOCOLO	800.00	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCIO		800.00
			800.00	800.00

PAGO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE UN (1) ARREGLO FLORAL FÚNEBRE, TIPO TRÍPODE, ENVIADO A LA FAMILIA DE LA PROFESORA LILIAN OYUELA, JEFE DEL DEPTO. DE CIENCIAS NATURALES, AÑO 2017, POR EL FALLECIMIENTO DE SU SEÑOR PADRE. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 24514, PRECOMPROMISO N°. 2712, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBO N°. 9808 Y FACTURAS # 000-001-01-00015341

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5000.
ACREDITAR A CUENTA # 108350352 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION TEGUCIGALPA

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

10/octubre/2017
FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra COPIA - CONTABILIDAD 2da COPIA - PRESUPUESTO 3ra COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

FLORISTERIA CIRCULO "H"

2da. Ave., entre 5ta. y 6ta. calle, Calle Real de Comayagüela, N. 539
Tels.: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115
R.T.N. 08011980117214

POR LPS. 800.00

RECIBI DE: Rectoria UPNFM

LA CANTIDAD DE: Ochocientos Lempiras Exactos

POR LA COMPRA DE: Un Arreglo Floral, Segun Fact.

DIA	MES	AÑO
09	10	2017

RECIBO Nº 9808

FIRMA

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N.: 08011942005828

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

Floristeria Circulo H
Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Nº 000-001-01-00015341

Fecha: 09 de 10 del 2017

Señor(es): RECTORIA UPNFM

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	ARREGLO		800.00

Son: Ochocientos Exactos Lps.

SUB-TOTAL L.	800.00
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	800.00

Numero Inicial :000-001-01-00012502 al 000-001-01-00015501
CAI: 5193AB-5C907D-9046A1-A5DAE5-60DF8C-B7
Fecha Limite de Emisión: 16 / 02 / 2018
Original: Cliente.
Copia: Emisor
Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2232-4186 No. de Certificado 9231-15-10500-102

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

273

RCXP020 2643

No. 29418

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. LPS. 5,755.64

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 64/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 10/10/2017

GASTOS — CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15274 — ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0104010101 33300		6-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	5,755.64	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		750.74
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		5,004.90
			5,755.64	5,755.64

PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 330 TARJETAS DE INVITACIÓN DE GRADUACIÓN CON SOBRE PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FULL COLOR DE 5 X 7, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE. SERÁN ENTREGADAS A LOS GRADUANDOS EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 24546, PRECOMPROMISO Nº 2543, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, MODELO DE LA TARJETA, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA Nº. 000-001-01-00001823

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760008591 Y PLAN Nº. 5008
ACREDITAR EN CUENTA Nº. 100373121 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO — JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO — JEFE DPTO. ADMON. — 10/octubre/2017 FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra COPIA CONTABILIDAD 2da COPIA PRESUPUESTO 3ra COPIA PROYECTO VIC. JEFE ADMON.

Publigraficas S. de R.L.

Imprimiendo soluciones

Col. La Pradera, calle principal, 200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667
www.facebook.com/publigraficas.hn
publigrafica2002@yahoo.com
www.publigraficas.com

CAI: F0432F-503387-904787-4C1B28-FAE7DA-1C

Factura

RTN 08019003248703

N° 000-001-01-00
001823

Fecha 22/09/2017
Orden de Compra:
RTN. Cliente:
Cliente: Universidad Pedagogica Nacional francisco Morazan/UPNFM, tegucigalpa.
Dirección:

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
830	Tarjetas de invitación a graduación con su respectivo sobre, full color, de tamaño 5x7 doblada, impresión a ambos lados, en cartulina satinada, color beige	Lps. 6.03	Lps. 5,004.90
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2018
Son: Cinco mil setecientos cincuenta y cinco con 64/100 empiras

Sub-total	Impuesto	Total
Lps. 5004.90	Lps. 750.74	Lps. 5,755.64

Documento no valido sin la firma y sello de Publigraficas S. de R. L.

Cliente

Publigraficas Imprimiendo soluciones V E N T A S

Por Publigraficas

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R. L. RTN 08019003248703 / CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-126

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 a 000-001-01-00002200

2

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

287

No. 29434

RECXP020 2747

PAGUESE A FAVOR DE: AUTOEXCEL, S.A DE C.V LPS. 8,680.73

CANTIDAD EN LETRAS: ***OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 73/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11/10/2017

GASTOS 15300

CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0103060101 23200		6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	8,680.73	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		8,680.73
			8,680.73	8,680.73

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS PRIMEROS 20,000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHICULO MITSUBISHI, MODELO, L-200 4X4, TIPO PICK UP, CON PLACA N11571, VIN:MMBJNKB40GD001888, MOTOR: 4D56UOFS4874, AÑO 2016, COLOR PLATEADO METÁLICO, CILINDRAJE Nº. 2477, CON KILOMETRAJE 23,550., ASIGNADO A LA RECTORÍA. SE ADJUNTA SOLICITUD Nº. 005669, PRECOMPROMISO Nº. 2747, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2016-2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, DETALLE DE ORDEN.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760009591 Y PLAN Nº. 5008.
ACREDITAR A CUENTA Nº. 100-350-776 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

11/octubre/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

FACTURA Nº 004-001-01-00048431

excel S.A. DE C.V.
Excelencia en autos

FACTURA: 004001010004843 1

Nº FECHA: 16/10/2017

R.T.N.: 08019002281440

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2018
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00040701 AL 004-001-01-00050700

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: leespinal@excelautomotriz.com

C.A.I.: 337E49-2E2DCB-1244A1-5BEB5C-BD8797-C6

Nombre/Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 97398321 Identidad/RTN: 08019999406576
Dirección: Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal: 10 Fecha Orden: 09/10/2017 Orden: 00165006
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Tecnico: JORGE ALBERTO MUNGUIA OSORTO

Cubo: 4 Gris

Vin: MMBJNKB40GD001888
Placa: N 11571
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No.00017426
Forma de Pago: CONTADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO *MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11571, CHASIS:* MMBJNKB40GD001888	7,548.46

16 OCT 2017

EXCEL AUTOMOTRIZ

VENTA	L7,548.46
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L7,548.46
ISV 15%	L1,132.27
VENTA TOTAL	L8,680.73

OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 73/100 Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

16/10/2017 10:02:30a.m. Itorres

CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., R.T.N.: 05016002468553, CERTIFICADO Nº 8231-14-10900-18, TELS.: 2221-3328, 2556-8880, /CR. 2 DS/ABRIL/2017 * 98522-08 * 65611/10312HN

- ORIGINAL - CLIENTE - - DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.) - - TRIPLICADO - CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) -

2 2486

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"

ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29435

RCXP029 2746

PAGUESE A FAVOR DE: GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. LPS. 4,696.78

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS 78/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 11/10/2017

GASTOS 15301

CORRIENTE	CAPITALIZABLE	DEUDA	
ORDEN DE COMPRA	POR CONTRATO	ORDEN DE PAGO	

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

PRESUPUESTO: DETALLE CONTABLE:

03060101 23200	6-1-2-3-23200	MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	4,696.78	
	2-1-1-1-11100	CUENTAS A PAGAR COMERCI		4,696.78
			4,696.78	4,696.78

PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL (10,000 KILÓMETROS) CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR Y FILTRO DE ACEITE, INSPECCIÓN GENERAL DE NIVELES LÍQUIDOS Y FILTRO DE AIRE, REVISIÓN DE TONÓ Y REVISIÓN DE FRENOS, PARA SER REALIZADO EN EL VEHÍCULO MARCA NISSAN, MODELO FRONTIER, TIPO PICK-UP, COLOR GRIS METÁLICO, AÑO 2017, CILINDRAJE Nº. 2500, MOTOR YD25-660278P, CHASIS 3N6CD33B8ZK374181, PLACA Nº. N11980, REGISTRO Nº. 40, ASIGNADO A LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 005668, PRECOMPROMISO Nº. 2746, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CUADRO CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, HOJA PROFORMA GRUPO Q.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760009591 PLAN Nº. 5008
ACREDITAR EN CUENTA Nº. 100367921 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. 11/octubre/2017. FECHA

...PO Q HONDURAS, S.A. DE C.V

...d019004467912
...AIL: grupoqhonduras@grupoq.com
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00037370
C.A.I.: 3EEE14-C5A4F7-77498D-41E8B7-8972AA-C7
Fecha Limite de emision: 12.04.2018
No. Int.: DC-01/0000742289 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00030001 a 001-005-01-00045000

...lente: 72533-UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Dirección: BLVD. CENTROAMERICA FTE. C.C. PLAZA MIRAFLORES, TEGUCIGALPA DISTRITO CENTR
RTN: 08019999406576 Orden Trabajo: 611239749 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 13.10.2017 11:15:08
No.Doc: 94283079

Vehiculo:	0002390293	Placa:	N11980
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25660278P
Modelo:	H4D-1753	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK374181
Tipo:		Año:	2017
Kilometraje:	10,330	Fecha de Venta:	17.12.2016

Observaciones:

CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 78 /100 Lempiras

Mano de Obra:	2,558.00
Repuestos:	627.06
Lubricantes:	0.00
Materiales Externos:	899.10
Servicios/Materiales	0.00
Materiales Diversos:	0.00
Sub Total :	4,084.16
Descuento Mano de	0.00
Descuento	0.00
Total Sin Impuestos:	4,084.16
Impuesto Sobre Ventas:	612.62
Total a Pagar L	**4,696.78**

Recibí Conforme

NISSAN

GRUPO Q HONDURAS, S.A. de C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller

Certificación de Calidad de Centros de Servicio

*Toda factura deber ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrara el 5% de interés mensual.

*Todo el trabajo detallado en esta factura tiene 30 días de garantía o 1000 Km. lo que venza primero.

Agencia	Teléfono
COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA	22653300
SAN PEDRO SULA BLD. DEL SUR	25096000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	24409147

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515
Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800
Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala! **Original: Cliente**

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

292

No. 29468

2818

PAGUESE A FAVÒR DE: AUTOEXCEL, S.A DE C.V LPS. 5,471.40

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 40/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 17/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15353 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0103050101 23200		6-1-2-3-23200 MANTENIMIENTO Y REP.DE EQ	5,471.40	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		5,471.40
			5,471.40	5,471.40

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE AGENCIA DE LOS PRIMEROS 55,000 KILOMETROS REALIZADO AL VEHÍCULO ASIGNADO A LA UPNFM, MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, CON PLACA N11575, VIN:MMBJNKB40GD001653, MOTOR: 4D56UOFS3139, AÑO 2016. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 005674, PRECOMPROMISO Nº. 2818, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, SOLICITUD DE REPARACIÓN Y/O REPOTENCIACIÓN DE VEHÍCULOS, CONTROL DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 2016-2017, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA PROFORMA.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 700009591 Y PLAN Nº. 5008.
ACREDITAR A CUENTA Nº. 100-350-776 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

17/octubre/2017
FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

excel S.A. DE C.V.

FACTURA Nº 004-001-01-00048537

FACTURA: 0040010100048537

Nº FECHA: 17/10/2017

R.T.N.: 08019002281440

AUTOEXCEL, S.A. DE C.V.
BLVD. 14 DE NOVIEMBRE, CONTIGUO A
MEGA LARACH
TEGUCIGALPA, HONDURAS, TELS.: 2208-4300
FAX: 2208-4301
E-MAIL: ieespinal@excelautomotriz.com

Fecha Límite de Emisión: 29/03/2018
RANGO AUTORIZADO DEL 004-001-01-00040701 AL 004-001-01-00050700

C.A.I.: 337E49-2E2DCB-1244A1-5BEB5C-BD8797-C6

Nombre/Empresa: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN
Teléfono: 97398321 Identidad/RTN: 08019999406576
Dirección: Colonia El Dorado Edificio UPNFM Frente a CC Plaza Miraflores Distrito Central, Francisco Morazan
Sucursal: 10 Fecha Orden: 17/10/2017 Orden: 00165439
Tipo Orden: SERVICIO DE MANTENIMIENTO
Asesor Tecnico: JORGE ALBERTO MUNGUIA OSORTO
Cubo: 21 Gris

Vin: MMBJNKB40GD001653
Placa: N 11575
Modelo: L200 GL 2
Marca: MITSUBISHI
Inventario No.: 00017431
Forma de Pago: CONTADO

SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICA, REALIZADO AL VEHICULO *MARCA: MITSUBISHI, PLACA: N 11575, CHASIS:* MMBJNKB40GD001653	4,757.74

Encargado: Selvin Zelaya Cel: 99479915, Tel:

VENTA	L4,757.74
DESCUENTO	L0.00
SUB-TOTAL	L4,757.74
ISV 15%	L713.66
VENTA TOTAL	L5,471.40

CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO 40/100 Lempiras

TODO CHEQUE RECHAZADO CAUSARA UN RECARGO DE LPS. 500.00

LA FACTURA ES PARA BEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

17/10/2017 05:17:02p.m. itorres

CLIENTE

- ORIGINAL - CLIENTE - - DUPLICADO - CONTABILIDAD - VENDEDOR (CONTROL TRIBUTARIO POR D.E.I.) - - TRIPLICADO - CLIENTE (COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS) -

2

285

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29484

RCXP020 2745

PAGUESE A FAVOR DE: FLORISTERIA CIRCULO " H " LPS. 1,500.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL QUINIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15380 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101010201 29100		6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	1,500.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		1,500.00
			1,500.00	1,500.00

PAGO POR CONCEPTO DE ENVÍO DE UN (1) ARREGLO FLORAL, TIPO TRÍPODE, SERÁ UTILIZADO EN LOS ACTOS CONMEMORATIVOS DE FRANCISCO MORAZÁN, EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 3 DE OCTUBRE DEL AÑO 2017, EN LA PLAZA LAS BANDERAS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES # 006172, PRECOMPROMISO N°. 2745, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBO N°. 9822 Y FACTURAS # 000-001-01-00015507

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 700009591 Y PLAN # 5008.
ACREDITAR A CUENTA # 108350352 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Jacky T. 20/octubre/2017.

ELABORO | JEFE DPTO. ADMON. | FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

Floristeria Circulo H
Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Nº 000-001-01-00015507

Fecha: 16 de 10 del 2017

Señor(es): UPN

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	ARREGLO		1,500.00

Son: Mil Quinientos Exactos Lps.

Numero Inicial :000-001-01-00012502 al 000-001-01-00016501	SUB-TOTAL L.	1,500.00
CA 33AB-5C907D-9046A1-A5DAE5-60DF8C-B7	15% IMP. S/V L.	S
Fecha Limite de Emisión: 16 / 02 / 2018	18% IMP. S/V L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL L.	1,500.00

Representaciones NC RTN 08011972076434 Tel. 2222-4183/85 Nº de Certificado 9231-15-10500-102

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

TEL.:2222-2050
2222-0082

FIRMA

288

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29485

RCXP025 2771

PAGUESE A FAVOR DE: BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA LPS. 43,090.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***CUARENTA Y TRES MIL NOVENTA 50/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15381 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101050101 31100		5-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	36,109.25	
0101050101 31100		5-1-3-1-31100 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA	6,981.25	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		43,090.50
			43,090.50	43,090.50

PAGO POR EL SERVICIO DE 208 ALMUERZOS, 130 MERIENDAS, 120 CENAS, PARA LOS ENSAYOS, PRESENTACIÓN Y CLAUSURA DE LA XXIII NOCHE CULTURAL A REALIZARSE EL 25 DE OCTUBRE DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 002780, PRECOMPROMISO Nº. 2771, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, CUADRO DATOS DE ALIMENTACIÓN NOCHE CULTURAL, FOTOCOPIA DE NOTA DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA Nº. 000-001-01-00000381

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760009591 Y PLAN Nº.5008.
ACREDITAR A CUENTA Nº. 724830021 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

19/Octubre/2017
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

CAFETERIA BLANQUITA

BLANCA NIEVE VASQUEZ PINEDA
RTN:06151979012897
Colonia Hato de Enmedio, calle principal, Francisco Morazán
Tel: 2255-2559, msoghey@yahoo.com

Fecha: 18 de octubre del 2017
Señor: UPNFM RTN 08019999406576
Dirección: Col el dorado

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
208	Almuerzos	90.00	18,720.00
130	Meriendas (desayunos)	75.00	9,750.00
120	Cenas	75.00	9,000.00
	todos con refresco		
	incluidos utilizados		
	en los ensayos		
	presentación y		
	clausura de la XXIII		
	Noche cultural.		

cantidad en letras: Cuarenta y Tres mil Noventa Lps con cincuenta ctv.

SUB.TOTAL	37,470.00
15% IMP. S/V	5,620.50
TOTAL LPS.	43,090.50

CAFETERIA BLANQUITA TEL. 255-1775 VENTA DE COMIDAS BUFFET

Firma

CAI:86DA52-ACED2A-6E43B5-C21CEC-5104FE-E7
Fecha Límite de Emisión: 14/09/2018
Número Incial: 000-001-01-00000351
Número Final: 000-001-01-00000450

FACTURA № 000-001-01-0000 0381

Original: Cliente Copia: emisor

"La factura es beneficio de todos, exíjala"

Décadas Calderón 08011960045637 / 22200885, No. certificación:9231-15-10500-75

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
"FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

270

No. 29486

RCXP020 2616

PAGUESE A FAVOR DE: COLUMBIA ELECTRONICA S. DE R.L. LPS. 5,232.50

CANTIDAD EN LETRAS: ***CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS 50/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15382 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0103040101 23360		6-1-2-4-23360 MANTENIMIENTO Y REPARACI	5,232.50	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		5,232.50
			5,232.50	5,232.50

PAGO POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA FOTOCOPIADORA, MARCA CANON IR-1025N, SERIE N°. DQX15863, INVENTARIO N°. 4003141(INCLUYE LIMPIEZA, LUBRICACIÓN, AJUSTES GENERALES, INSTALACIÓN DE GRASA TÉRMICA A PELÍCULA DE TEFLÓN, CAMBIAR UNIDAD DE IMAGEN Y CAMBIAR FRAME DELIVERY), ASIGNADA A L DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 003710, PRECOMPROMISO N°. 2616, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN, RECIBO Y FACTURA N°. 000-001-01-00010413.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR A CUENTA N°. 100365801 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN TIPICA

Jacky

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

19/octubre/2017

FECHA

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

COLUMBIA Electronica S. de R. L.

COLONIA EL PRADO, CALLE GOLAN EDIFICIO 580
TEGUCIGALPA, HONDURAS
TELS.:2225-0698, 2225-2792, 2225-2795, FAX:22252790
www.columbiaelectronicahn.com
E-mail: ocanas@columbiaelectronica.com
R.T.N.:08019003243906

FACTURA Nº 000-001-01-00010413

FECHA FACT.: 25/09/2017

Orden de Compra

CLIENTE: UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL (RR-HH)

RTN: 08019999405576 ORDEN DE TRABAJO 20647 Nro: 104136

CREDITO 15 DIAS

La factura es un beneficio de todos, exíjala.

UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	M-06	REPARACION DE COPIADORA CANON IR-1025 SERIE # DQX-15863 INV.4003141 LIMPIEZA Y LUBRICACION AJUSTES GENERALES INSTALACION DE GRASA TERMICA A PELICULA DE TEFLON CAMBIAR UNIDAD DE IMAGEN CAMBIAR FRAME DELIVERY	4,550.00	4,550.00

Esta factura no se considera cancelada sin el recibo oficial de caja correspondiente, firmado y sellado por la persona autorizada.

Cinco mil doscientos treinta y dos Lempiras con 50 Centavos

SUB-TOTAL	4,550.00
IMPUESTO	682.50
TOTAL FACTURADO	5,232.50

COLUMBIA ELECTRONICA S. de R.L.

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

RECIBO Nº

CAI:87C6A7-63B688-D740BD-AFBC9D-A2E05C-94

Desde:000-001-01-00007601 Hasta: 000-001-01-00013000 Fecha Limite Emision: 24 - Agosto - 2018

2

278

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29487

RCXP020 2676

PAGUESE A FAVOR DE: CREA EVENTOS LPS. 690.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEISCIENTOS NOVENTA EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 19/10/2017

GASTOS: CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [ ]

15383: ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101010201 22260		6-1-2-2-22260 ALQ.EQUIPO DE OFICINA Y MU	690.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		690.00
			690.00	690.00

PAGO POR EL ALQUILER DE 12 MANTELES TIPO FALDÓN COLOR BLANCO, SERÁN UTILIZADOS EN LOS ACTOS DE JURAMENTACIÓN Y GRADUACIÓN ANTICIPADA DE ESTUDIANTES DE LA UPNFM. EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº 006170, PRECOMPROMISO Nº. 2676, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA # 000-001-01-00000363.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA # 760009591 Y PLAN # 5008.
ACREDITAR A CUENTA # 108350004 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Jocky T. Pérez

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

19/octubre/2017

ELABORO JEFE DPTO. ADMON. FECHA

Crea Eventos

Promociones, Mercadeo y Servicios
Col. Villa Universitaria, bloque A, casa 37.
Tel.: 2257-3746 / 9482-1708
Email. franciasobeyda@yahoo.com

R.T.N.: 08011962018887

FACTURA Nº 000-001-01-00000363

30 de Septiembre del 2017.

Cliente: Universidad Pedagogica R.T.N:

Dirección: Francisco Morazán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
12	Jardineras blancas	50.-	600.-

La factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

SUB TOTAL L.	600.-
15%IMP L.	90.-
Total L.	690.-

Firma

Certicado DEI: 9231-15-10500-55
Fecha limite de Emisión: 29/07/2018
Son L.:

Numeración: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400
CAI:4C3E3A-D99239-6C4993-DDCBE3-B9B29C-0C
Original: Cliente, Copia: Contabilidad

265

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29489

CXP020 2518

PAGUESE A FAVOR DE: AGM EDICIONES LPS. 1,265.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15391 ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101010201 33300		5-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	1,265.00	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		165.00
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		1,100.00
			1,265.00	1,265.00

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MICROPERFORADO PARA LA PUERTA DE VIDRIO, TAMAÑO STANDAR, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN LA PUERTA PRINCIPAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL PÚBLICO DE LA UPNFM. . SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 006158 , PRECOMPROMISO Nº. 2518, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, DISEÑO, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCION Y FACTURA Nº. 000-001-01-00003891.

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760009591 Y PLAN Nº. 5008
ACREDITAR EN CUENTA Nº. 730-145-671 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN" DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/octubre/2017

FECHA

Ediciones agm Impresión Offset • Serigrafía • Impresión Digital • Sublimación • Impresiones Lasser

Fecha Limite de Emisión 04/07/2018

FACTURA

No. 000-001-01-00003891

FECHA 26 / Sept / 2017

RTN:08019001229044

Crédito ☑ Contado ☐

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.

Nombre: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

R.T.N. 08019999406576

Teléfono: _____ Fecha de Vencimiento _____

CAI: 4A76B6-7D937D-F74A8F-0B1DD4-9A300F-60

Rango de Numeración: 000-001-01-00003651 al 000-001-01-00004150

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	Microperado puerta vidrio standard parte externa, instalación incluida	1,100.00	1,100.00
	U. L.		

La Factura No es válida sin Sello y Firma. La Factura es beneficio de todos ¡EXIJALA!

IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO L.	1,100.00
15% I.S.V. L.	165.00
TOTAL L.	1,265.00

Recibí Conforme

Ediciones agm Tel.: 2228-1814 / 2228-1815

Son: _____

Original: Cliente
Copia Verde: Contador
Copia Azul: Administración
Copia Rosada: Archivo

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

Col. Miraflores, 2da. Entrada, media cuadra antes clínicas San Roque, Tegucigalpa, Honduras Tel. 2228-1815 / 2228-1814 / agmediciones@yahoo.es

3

280

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29490

RCXP020 2727

PAGUESE A FAVOR DE: PUBLIGRAFICAS, S. DE R.L. LPS. 1,386.90

CANTIDAD EN LETRAS: ***UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS 90/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 20/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15382 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0104010101 33300		5-1-3-3-33300 PRODUCTOS DE ARTES GRAFI	1,386.90	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		180.90
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		1,206.00
			1,386.90	1,386.90

PAGO EN CONCEPTO DE IMPRESIÓN DE 200 TARJETAS DE INVITACIÓN DE GRADUACIÓN CON SOBRE PARA EL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017, FULL COLOR DE 5 X 7, TAMAÑO CARTA, AMBOS LADOS, CARTULINA SATINADA, COLOR BEIGE. SERÁN ENTREGADAS A LOS GRADUANDOS E INVITADOS ESPECIALES EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2017. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 24556, PRECOMPROMISO Nº 2727, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA Nº. 000-001-01-00001853

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760009591 Y PLAN Nº. 5008
ACREDITAR EN CUENTA Nº. 100373121 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

20/octubre/2017

FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ORIGINAL - PROVEEDOR 1ra. COPIA - CONTABILIDAD 2da. COPIA - PRESUPUESTO 3ra. COPIA - PROVEED. Y/O JEFE ADMON.

Publigraficas S. de R.L.
imprimiendo soluciones

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax: 2234-4667

www.facebook.com/publigraficas.hn
publigrafica2002@yahoo.com
www.publigraficas.com

CAI: F0432F-503387-904787-4C1B28-FAE7DA-1C

Factura

RTN 08019003248703

N° 000-001-01-00
001853

Fecha 03/10/2017.
Orden de Compra:
RTN. Cliente:
Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan
Dirección: Tegucigalpa

Cantidad	Descripción	Unitario	Total
200	Tarjetas de Invitacion a Graduacion,	Lps. 6.03	Lps. 1,206.00
	Con su respectivo Sobre	Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.
		Lps.	Lps.

Fecha Limite de Emisión: 18/07/2018
Son: mil trescientos ochenta y seis con 90/100 Lempiras

Sub-total	Impuesto	Total
Lps. 1,206.00	Lps. 180.90	Lps. 1,386.90

Documento no valido sin la firma y sello de Publigraficas S. de R. L.

Cliente

Publigraficas imprimiendo soluciones VENTAS

Por Publigraficas

Original: Cliente
Primera Copia: Emisor
Segunda Copia: Archivo

¡La factura es beneficio de todos, exíjala!

PUBLIGRÁFICAS S. de R. L. RTN 08019003248703 / CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-120

Rango Autorizado: 000-001-01-00001701 al 000-001-01-00002200

290

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29494

RCXP028 2828

PAGUESE A FAVOR DE: ELITE CORPORACION, S. DE R. L. LPS. 2,875.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 24/10/2017

GASTOS | CORRIENTE [X] | CAPITALIZABLE [ ] | DEUDA [X]

15403 | ORDEN DE COMPRA [ ] | POR CONTRATO [ ] | ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CANTIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0102020101 25300		6-1-2-6-25300 SERV.DE IMPRENTA PUBLICAC	2,875.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		2,875.00
			2,875.00	2,875.00

PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIAS EN BLANCO Y NEGRO DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS, ACTAS DE COMPROMISO, INSTRUCTIVOS DE PRIMER INGRESO, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS ESTUDIANTES DE PRIMER INGRESO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE LA UPNFM. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 002180, PRECOMPROMISO N°. 2828, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, ACTA DE RECEPCIÓN Y FACTURA N°. 002-001-01-00000288

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 700009591 Y PLAN N°. 5008
ACREDITAR EN CUENTA N°. 730337571 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

24/octubre/2017
FECHA

ELITE CORPORACIÓN
R.T.N. 08019013575371

ELITE CORPORACION
Avenida Juan Gutemberg, casa # 1320, Cubículo 3,
Tegucigalpa, M.D.C.,Teléfono: 2238-1444
correo: elitecorporacion@yahoo.com

ELITE PUBLICIDAD
Col. Las Minitas, Edificio Fajard, Avenida las Minitas
Tegucigalpa, M.D.C.,Teléfono: 2239-1767
correo: elitepublicidad@yahoo.com

CAI 8F5380-5F8CF2-4C48AD-0C8D13-852B55-DC

FACTURA 002-001-01-00 000288

Día	Mes	Año
23	10	2017

Cliente: Universidad Pedagogica Nacional Francisco Morazan

R.T.N. 08019999406576 Tel./Cel.:

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO		TOTAL	
1,600	fotocopias de actas de compromiso B/N	0.40	00	600	00
3,000	fotocopias Instructivos B/N R/D	0.50	00	1,500	00
1,000	fotocopias Recepción de Documento B/N	0.40	00	400	00
		SUB TOTAL L.		2,500	00
		15% IMP. S/V L.		375	00
		TOTAL L.		2,875	00

SON:

ELITE CORPORACIÓN

ELITE CORPORACIÓN R.T.N. 08019013575371 CERTIFICADO: 9231-15-10500-74

FECHA LIMITE EMISION 26/04/2018
RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00000201 AL 002-001-01-00000500
ORIGINAL: CLIENTE 1RA. COPIA: CONTROL TRIBUTARIO 2DA. COPIA: CONTABILIDAD

Firma

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

275

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

RCXP020 2621

No. 29497

PAGUESE A FAVOR DE: ULTRA ENTREGAS, S. DE R. L. LPS. 606.05

CANTIDAD EN LETRAS: ***SEISCIENTOS SEIS 05/100***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 25/10/2017

GASTOS — CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15408 — ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101100101 21410		6-1-2-1-21410 CORREO POSTAL	606.05	
		2-1-1-3-32100 IMPUESTOS INDIRECTOS A PA		79.05
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI		527.00
			606.05	606.05

PAGO POR EL SERVICIO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIA INSTITUCIONAL DE UN DIPLOMA, TAMAÑO CARTA, PARA EL SEÑOR JAIME JAVIER BENDECK RODRIGUEZ, 121N, 52 AVE HOLLYWOOD, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS, CÓDIGO POSTAL 33021, TEL. 954-856-3150. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES Nº. 006209, PRECOMPROMISO Nº. 2621, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, FACTURA Nº. 000-001-01-00017777

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA Nº. 760009591 Y PLAN Nº. 5008
ACREDITAR EN CUENTA Nº. 723864961 BANCO BAC/HONDURAS

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

ELABORO

JEFE DPTO. ADMON.

25/octubre/2017
FECHA

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO ADMINISTRACION

ULTRA ENTREGAS S. DE

4ta ave. entre 8 y 9 calle, N.O. San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tels: (504) 2561-4040, 2561-4041, 2561-4042, 2561-4045
Correo: JRODRIGUEZ@ULTRAENTREGASHN.COM
RTN: 05019001056851

cion al cliente: atencionalcliente1@ultraentregashn.com
atencionalcliente2@ultraentregashn.com

CAI:
09D7A5-EA6087-6D4784-9546A6-1D0789-4A

Factura: 000-001-01-00017777
Tipo Factura: Credito fiscal
Fecha Limite Emision: 2018/03/18
Referencia: 53782
Fecha: 2017/10/18 08:35:55 a.m. Pagina: 1

e No.: 6883
ibre: UPNFM
N: 08019999406576
Direccion:
Telefono

Condiciones
Contado

Guia No.	Fecha	Descripcion	Valor
M 5203588	2017/09/20	DE TEGUCIGALPA A MIAMI, FLORIDA	527.00

BESSY
Elaborado Por:

Firma y Sello Del cliente

Tarifa Mensual	L	
Seguro		
Valor Bruto	L	527.00
Valor Descuento	L	
I.S.V.	L	79.05
Valor Neto	L	606.05

Valor en letras: SEIS CIENTOS SEIS CON 05/100
Rango Autorizado: 000-001-01-00014401 a la 00021600

2

294

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL "FRANCISCO MORAZAN"
ORDEN DE COMPRA / PAGO

No. 29513

RCXP020 2861

PAGUESE A FAVOR DE: FLORISTERIA CIRCULO " H " LPS. 500.00

CANTIDAD EN LETRAS: ***QUINIENTOS EXACTOS ***

LUGAR Y FECHA: TEGUCIGALPA, 27/10/2017

GASTOS CORRIENTE [X] CAPITALIZABLE [ ] DEUDA [X]

15429 ORDEN DE COMPRA [ ] POR CONTRATO [ ] ORDEN DE PAGO [ ]

CODIGO PRESUPUESTO	CAN-TIDAD	DETALLE DEL BIEN Y/O SERVICIO DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
PRESUPUESTO:		DETALLE CONTABLE:		
0101050101 29100		6-1-2-9-29100 CEREMONIAL Y PROTOCOLO	500.00	
		2-1-1-1-11100 CUENTAS A PAGAR COMERCI/		500.00
			500.00	500.00

PAGO POR CONCEPTO DE UN RAMILLETE DE FLORES CON ROSAS BLANCAS Y AMARILLAS, EL CUAL SERÁ OFRECIDO A LA VIUDA DEL SEÑOR SAÚL TORO, EN HOMENAJE QUE SE REALIZARÁ EN LA NOCHE CULTURAL, EL DÍA JUEVES 25 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, EN EL TREATRO NACIONAL MANUEL BONILLA. SE ADJUNTA SOLICITUD DE BIENES N°. 006174, PRECOMPROMISO N°. 2861, FORMULARIO DE PUBLICACIÓN DE ADJUDICACIONES DE LA ONCAE, COTIZACIONES, CUADRO RESUMEN DE COTIZACIONES, RECIBO N°. 9863 Y FACTURA N°. 000-001-01-00015748

AFECTAR FONDOS DE LA CUENTA N°. 760009591 Y PLAN N°. 5008.
ACREDITAR A CUENTA N°. 108350352 BANCO BAC/HONDURAS.

ELABORO

JEFE DE SECCION PROVEEDURIA

ORDENADO A PAGAR

SE AUTORIZA EL PRESENTE PAGO POR LA CANCELACION DE LOS BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS ARRIBA DESCRITOS

Jacky Mendez

ELABORO

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL FRANCISCO MORAZAN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

JEFE DPTO. ADMON.

27/octubre/2017

FECHA

FLORISTERIA CIRCULO "H"

2da. Ave., entre 5ta. y 6ta. calle, Calle Real de Comayagüela, N. 539
Tels.: 2222-2050, 2222-0082, 2220-7115
R.T.N. 08011980117214

POR LPS. 500 *

RECIBI DE: UPNFM

LA CANTIDAD DE: Quinientos Lps Exactos

POR LA COMPRA DE: arreglo funeral pago

DIA	MES	AÑO
27	10	17

RECIBO Nº 9863

Nº 15748

FIRMA

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N.: 08011942006839

Floristeria Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
Barrio Concepcion Entre 4 y 5 Calle Casa #539
Tel.: 2222-2050 / Cel.: 9857-4569
Email: floristeriacirculoh@hotmail.es

Floristeria Circulo H
Whatsapp 9857-4569

R.T.N.:08011980117214

FACTURA ☐ CONTADO ☐ CREDITO

Nº 000-001-01-00015748

Fecha: 27 de 10 del 2017

Señor(es): UPNFM.

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL	
1	ARREGLO		500.	00

Son: QUINIENTOS EXACTOS Lps.

Numero Inicial :000-001-01-00012502 al 000-001-01-00016501
CAI: 5193AB-5C907D-9046A1-A5DAE5-60DF8C-B7
Fecha Limite de Emisión: 16 / 02 / 2018
Original: Cliente
Copia: Emisor

SUB-TOTAL L.	1,500 00
15% IMP. S/V L.	
18% IMP. S/V L.	
TOTAL L.	500. 00

Representaciones NC RTN 08011972078434 Tel. 2222-4183/85 Nº de Certificado 920155-H0500-102

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

FIRMA